

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2021-039 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

江苏亨通光电股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了关于《2020 年董事会工作报告》等 28 项议案，决议如下：

一、审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程

中利润分配政策的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），拟派发现金红利 140,276,253 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份 24,251,232 股后的股数为 2,337,937,550 股。公司通过回购账户持有的 24,251,232 股本公司股份不参与本次利润分配。

如在 2021 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司 2020 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。目前公司仍然处于高速发展期，公司项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，仍需大量资金，以巩固公司的领先地位。为了长远发展，公司对资金需求量较大，本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-022 号）

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

八、审议通过《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

十、审议通过《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票 4 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-023 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决。

十一、审议通过《追认 2020 年度日常关联交易超额部分》的议案；

表决结果：同意票 4 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-023 号）。

十二、审议通过《2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所

易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-024 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-025 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《2021 年公司开展外汇套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-026 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-027 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《2021 年公司开展票据池业务》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-028 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-029 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决。

十八、审议通过《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-030 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-031 号）。

二十、审议通过《利用闲置自有资金委托理财》的议案

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-032 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《总经理变更》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-033 号）。

二十二、审议通过《北京华厚能源科技有限公司 2020 年业绩承诺完成情况》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-034 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《增加公司注册资本及经营范围、修订公司章程并变更营业执照》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-035 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二十六、审议通过《选举第八届董事会非独立董事》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

经公司第七届董事会提名，提名钱建林先生、崔巍先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-036 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《选举第八届董事会独立董事》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

经公司第七届董事会提名，提名褚君浩先生、蔡绍宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

其中，独立董事候选人已经上海证券交易所资格审核无异议通过，尚需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：

2021-036 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》的议案；

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-041 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日